



KIN YAT HOLDINGS LIMITED 建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

董事名單與其角色及功能

建溢集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

鄭楚傑先生 (主席及行政總裁)

馮華昌先生

廖達鸞先生

鄭子濤先生

鄭子衡先生

陳維翰先生

獨立非執行董事

黃拋維先生

孫季如博士

鄭國乾先生

張宏業先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：-

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭楚傑先生		-	成員	成員
馮華昌先生		-	成員	成員
黃拋維先生		成員	成員	主席
孫季如博士		主席	成員	成員
鄭國乾先生		成員	主席	成員
張宏業先生		成員	成員	成員

香港，二零一六年三月三十日